



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024
Hora : 05:16 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11271

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13789

Fecha de Emision: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

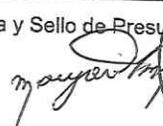
Compra de una silla para departamento de Desarrollo Comunitario

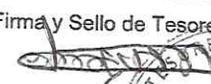
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestaria:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5d18cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024
Hora : 05:20 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11271

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13789

Fecha de Emisión: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ

Id/RTN: 18041970021559

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una silla para departamento de Desarrollo Comunitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): **JOSE HERIBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ** con tarjeta de
Identidad No. **1804-1970-021559**

La cantidad de Lps. **3,200.00**

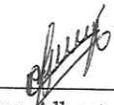
TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de una silla para departamento de Desarrollo Comunitario

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 23 días del mes Febrero del Año 202 4



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232



SOLICITUD

Arenal Yoro, 15 de Enero del 2024

Lic. Merary Montoya

Recursos Humanos

Su Oficina.

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones diaria que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle los siguientes materiales

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Memoria USB X ✓ | |
| 2 una caja de Lápiz tintan negro ✓ | |
| 3 Una impresora X ✓ | |
| 4 un sello X ✓ | |
| 5 Una resma de papel boom pequeño ✓ | |
| 6 Una resma de papel boom grande ✓ | |
| 7 Una grapadora grande X ✓ | |
| 8 Saca grapa ✓ | |
| 9 Un paquete de folder pequeño ✓ | |
| 10 Un paquete de folder grande ✓ | |
| 11 Un corrector ✓ | |
| 12 Una tijera grande ✓ | |
| 13 Un marcador fosforescente ✓ | |
| 14 Marcador negro, azul y rojo ✓ | |
| 15 Un porta papelera de mesa para tener los papeles ordenados ✓ | |
| | 16 Una libreta de apuntes X ✓ |
| | 17 Una caja de grapas X ✓ |
| | 18 Una regleta X ✓ |
| | 19 Un bisturí ✓ |
| | 20 Una silla de oficina X ✓ |

Amelia Figueroa
Amelia Denisse Figueroa Montoya

Jefa de desarrollo comunitario



COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Nº

Dia	Mes	Año
23	02	2023

Remitido a: AMELIA DENISSE FIGUEROA

Direccion: OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MEMORIA USB DE 16 GB
1	IMPRESORA BROTHER
1	SELLO
1	GRAPADORA
1	SILLA PARA OFICINA
	UL

ENTREGADO POR

Amelice Denisse Figueroa
RECIBI CONFORME

1802 - 1995 - 002

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



